



JUNTA GENERAL DE SOCIOS

INFORME DE GERENCIA

Quito, 8 de mayo de 2013.

Señores socios:

Cumpliendo con nuestros Estatutos y con la Ley de Compañías, presento a Ustedes el informe de actividades, estados financieros y resultados correspondientes al ejercicio del año 2012.

Nuestra empresa, Productos Minerva Cía. Ltda., durante 50 años ha trabajado y trabaja para alcanzar siempre los mejores resultados, ventas y satisfactorias utilidades. Durante el ejercicio del año pasado, la Administración se preocupó por cumplir lo programado para el año 2012. Estos objetivos fueron establecidos en función de los retos y situaciones consecuentes a nuestra misión de innovar y crecer.

En relación al mejoramiento de procesos productivos, en el año 2011 se decidió importar maquinaria necesaria para una mejor presentación de nuestra línea de Café Instantáneo. Esta adquisición no ha sido despachada aún por lo que el proyecto se ha dilatado de sobremanera; sin embargo, se logró visitar a la empresa fabricante en Argentina y se ha garantizado su entrega para finales del mes de junio del año en curso. Así también, continuamos implementando los requerimientos establecidos para el correcto manejo de la Seguridad y Salud Ocupacional como: Implementación de un Dispensario Médico, implementación del sistema de red hídrica para prevenir incendios, entre otros.

Sobre inversiones y préstamos, la Empresa recurrió a un financiamiento otorgado por PRODUBANCO por un monto de 600.000USD el cual fue solicitado para la compra de maquinaria y de materia prima. Esto, adicionalmente, ayudó a la Compañía a mejorar su liquidez y por ende tener un mejor manejo financiero. Por otra parte, a partir del año 2012 se ha procedido con el cambio del manejo contable bajo las nuevas normativas NIFF, las cuales han requerido la contratación de un Auditor Interno y Externo, así como el cambio de nuestro sistema contable, el cual hasta el día de hoy seguimos implementando. Este nuevo manejo ha dado como resultado el incremento del patrimonio y un mayor control de los movimientos contables.

En el ámbito comercial, Minerva avanzó y consolidó un proyecto de comercialización a nivel nacional conjuntamente con la empresa Proveedor Ecuatoriana S.A. (PROESA), la cual luego de las investigaciones, pruebas y análisis respectivos se afianzó el pasado 3 de abril con la firma del contrato de distribución. Espero, personalmente, que la decisión tomada nos conlleve al éxito esperado, a brindar un mejor servicio de cobertura a nuestros clientes y, por supuesto, el incremento de los beneficios y utilidad para todos los socios.



Un punto importante para el desarrollo positivo y eficiente de la productividad es la infraestructura donde todos laboramos. Como es nuestro hábito, hemos permanentemente dado mantenimiento tanto a maquinaria como espacios de uso común. Este año nos hemos enfocado en mejorar el espacio de trabajo administrativo, el cual ahora cuenta con una sala de reuniones, escritorios y máquinas operativas para el área de ventas y una oficina para el departamento de Mercadeo. Esto sin duda enfatiza el mensaje de modernidad que Minerva desea transmitir tanto dentro como fuera de la Empresa. Una segunda etapa está planeada para este año la cual completaría la nueva imagen de nuestras oficinas. Adicionalmente, este año continuaremos con la búsqueda de un terreno de 10.000mts para nuestro proyecto de la Nueva Planta Minerva, el cual debe estar ubicado en un Parque Industrial, estaremos pendientes de cualquier oferta.

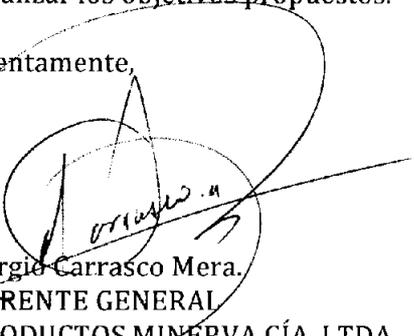
Me permito adjuntar a este informe los resultados del año 2012 presentado por el señor Subgerente de la Empresa, Ing. Ricardo Vásquez, informe y resultados que en mi calidad de Gerente los comparto con él.

En anexo aparte, además, consta el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre y la propuesta de la entrega de utilidades del año 2012. Éstas podrán ser pagaderas en cuatro (4) cuotas iguales a partir del mes del septiembre del año 2013 y de acuerdo a los porcentajes de cada uno los socios; los descuentos respectivos se realizarán previamente de las cuentas personales de cada uno de los ellos.

Finalmente y de manera general, Productos Minerva se mantiene como una empresa sólida y estable ante sus colaboradores internos, proveedores, distribuidores, Fisco y demás. Este año que lo estamos trascurriendo es muy importante ya cumplimos 50 años de actividad comercial el cual nos motiva y compromete a seguir trabajando con decisión, fe y entusiasmo, y siempre agradecidos con nuestras familias y todos quienes son parte de esta gran Familia Minerva. Felicidades a los todos los Socios por este logro alcanzado, nuestra lealtad y gratitud a nuestra marca por todas las satisfacciones y alegrías que nos ha dado en este medio siglo de trayectoria.

Señores Socios espero la conformidad de Ustedes e igualmente mantener la confianza mutua para alcanzar los objetivos propuestos.

Atentamente,



Lorgio Carrasco Mera.
GERENTE GENERAL
PRODUCTOS MINERVA CÍA. LTDA.